

Bilag 1 Anlæg 2013

Revideret anlægsbudget 2013

-----2013-----											
Tekst (beløb i hele 1000 kr.)	PSP element	Rådighedsbeløb frigivet	Rådighedsbeløb i 2013	Forbrug pr. ultimo 10/2013	Afvigelse / resterende potentielt forbrug i 2013	Forventet yderligere forbrug i 2013 pr. ultimo 2013	Overført rådighedsbeløb	Bevilling i 2013 overført	Permanent til kassen i 2013	Deponeringskonto i pengeinstitut i 2013 og anvendelse i 2014	Til 2014
Anlæg - Faste ejendomme											
ESCO investeringer 2010	XA-0000401008-01000	27.5.2010	414.000	386.371	27.629	27.629	0				0
ESCO investeringer 2011	XA-0000401003-01000	28.4.2011	522.000	30.119	491.881	391.881	100.000				100.000
ESCO investeringer 2012	XA-0000401004-01000	26.4.2012	300.000	430.851	-130.851	0	-130.851				-130.851
ESCO investeringer 2013	XA-0000401009-01001	23.4.2013	4.222.200	1.006.855	3.215.345	1.215.345	2.000.000			2.000.000	0
Millionpulje 2012	XA-0000401007-01000	26.4.2012, 23.2.2012	155.000	241.774	-86.774	0	-86.774		-86.774		
Millionpulje 2013	XA-0000401010-01001	31.1.2013	621.600	192.440	429.160	186.600	242.560				242.560
Nedrivning af Anes Minde	XA-0000401011-01001	31.1.2013, 27.6.2013 19.9.2013	100.000	-	100.000	100.000	0				-
Renovering af tag, Kongevejen 11	XA-0000401001-01001	13.12.2012	740.000	864.461	-124.461	0	-124.461				-124.461
Anlæg - Salg faste ejendomme											
Salg af skoler 2011	XA-0000402002-01001	Mangler frigivelse	100	0	100	0	100		100		0
Salg, Dragør brandstation	XA-0000402001-01001	Mangler frigivelse	-2.750.000	0	-2.750.000	0	-2.750.000	-2.750.000			-2.750.000
Anlæg - Fritidsfaciliteter											
Anlæg af kunstgræsbane	XA-0000404000-01001	25.10.2012, 13.12.2012 23.4.2013	4.800.000	4.920.525	-120.525	-110.525	-10.000				-10.000
Dragør Multicenter	XA-0000404008-01001	30.5.2013	510.000	48.015	461.985	0	461.985				461.985
Renovering af omklædning og baderum, Hollær	XA-0000404001-01001	19.9.2013	1.548.200	0	1.548.200	548.200	1.000.000				1.000.000
Omkostninger	XA-0000404000-01003			101.710	-101.710	0	-101.710				-101.710
Renovering af Dragør Søbad	XA-0000404002-01001	24.5.2012, 27.6.2013	1.704.200	1.089.576	614.624	0	614.624				614.624
Renovering, Hollænderhallen 2013	XA-0000404004-01001	Mangler frigivelse	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000			500.000
Rev. af KBHs befæst./Kongelundsfortet, 1	XA-0000404006-01001	16.12.2010	-65.000	0	-65.000	-65.000	0				0
Rev. af KBHs befæst./Kongelundsfortet, 2	XA-0000404007-01001	16.12.2010, 23.4.2013	307.000	0	307.000	307.000	0				0
Udskiftning af tagdækning, Kongelundshal	XA-0000404003-01001	23.4.2013	650.000	0	650.000	0	650.000				650.000
Vandingsanlæg, boldbaner	XA-0000404005-01001	28.2.2013	563.000	562.889	111	0	111		111		
Anlæg - Redningsberedskab											
Sammenlægning af brandstationer	XA-0000405001-01001	Mangler frigivelse	2.750.000	0	2.750.000	0	2.750.000	2.750.000			2.750.000

Bilag 1 Anlæg 2013

Revideret anlægsbudget 2013

-----2013-----											
Tekst (beløb i hele 1000 kr.)	PSP element	Rådighedsbeløb frigivet	Rådighedsbeløb i 2013	Forbrug pr. ultimo 10/2013	Afvigelse / resterende potentielt forbrug i 2013	Forventet yderligere forbrug i 2013 pr. ultimo 2013	Overført rådighedsbeløb	Bevilling i 2013 overført	Permanent til kassen i 2013	Deponeringskonto i pengeinstitut i 2013 og anvendelse i 2014	Til 2014
Anlæg - Kommunale veje											
Buslæskure	XA-0000410015-01001	29.3.2012 An. TMKU 30.4.2013	0	0	0	0	0	0			0
Cykelstier	XA-0000410009-01001	20.9.2012 TMKU 30.4.2013	101.600	199.134	-97.534	0	-97.534				-97.534
Forbedrede forhold for kollektiv trafik	XA-0000410013-01001	29.3.2012, 4.4.2013 TMKU 30.4.2013	100.000	74.290	25.710	0	25.710				25.710
Forskønnelse af vejspærringer, Vængekv. t.	XA-0000410008-01001	19.9.2013	76.200	0	76.200	0	76.200				76.200
Fortov på stationsvej	XA-0000410004-01001	An. TMKU 30.4.2013	-200	0	-200	0	-200		-200		
Genopretning af veje 2011	XA-0000410002-01001	28.4.2011	74.000	0	74.000	0	74.000		74.000		
Genopretning af veje 2012	XA-0000410016-01001	29.3.2012	-24.000	0	-24.000	0	-24.000		-24.000		
Genopretning af veje 2013	XA-0000410017-01001	4.4.2013 TMKU 30.4.2013	2.482.400	716.892	1.765.508	1.765.508	0				0
Ny vejbelysning, ESCO finansieret	XA-0000410014-01001	Mangler frigivelse	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000		4.000.000	0
Pukkelbump på Fælledvej	XA-0000410010-01001	30.8.2012, 4.4.2013 TMKU 30.4.2013	51.400	50.000	1.400	0	1.400		1.400		
Renovering af 4 tunneller u. Hartkornsvej	XA-0000410006-01001	An. TMKU 30.4.2013	4.000	3.141	859	0	859		859		
Renovering af Kongevejen - etape 1 og 2	XA-0000410003-01001	29.3.2012, 20.9.2012 23.4.2013, 22.11.2012	3.712.900	3.651.178	61.722	0	61.722				61.722
Trafikdæmpende foranstaltninger	XA-0000410005-01001	23.4.2013 TMKU 30.4.2013	109.100	94.050	15.050	15.050	0				0
Vejvedligehold handicapvenlige tiltag	XA-0000410001-01001	30.8.2012 TMKU 30.4.2013	101.600	112.427	-10.827	0	-10.827		-10.827		
Anlæg - Havne											
Genopretningspulje, havnen	XA-0000411001-01001	23.2.2012, 20.9.2012 29.8.2013	624.900	329.646	295.254	195.254	100.000				100.000
Legeplads på havnen	XA-0000411002-01001	28.2.2013, 27.6.2013	500.000	0	500.000	500.000	0				0
Omlægning af færgeareal	XA-0000411004-01001	28.2.2013	2.000.000	288.530	1.711.470	11.470	1.700.000				1.700.000
Ændring af havnebygværker	XA-0000411003-01001	20.9.2012	204.000	180.000	24.000	24.000	0				0
Anlæg - Folkeskoler											

Bilag 1 Anlæg 2013

Revideret anlægsbudget 2013

-----2013-----											
Tekst (beløb i hele 1000 kr.)	PSP element	Rådighedsbeløb frigivet	Rådighedsbeløb i 2013	Forbrug pr. ultimo 10/2013	Afvigelse / resterende potentielt forbrug i 2013	Forventet yderligere forbrug i 2013 pr. ultimo 2013	Overført rådighedsbeløb	Bevilling i 2013 overført	Permanent til kassen i 2013	Deponeringskonto i pengeinstitut i 2013 og anvendelse i 2014	Til 2014
Dragør skole Nord	XA-0000420009-01001	31.1.2013	5.000.000	4.071.737	928.263	928.263	0				0
Dragør skole Syd	XA-0000420008-01001	30.8.2012, 31.1.2013	5.729.000	452.865	5.276.135	5.276.135	0				0
Genopretning af skolerne 2012	XA-0000420006-01001	26.4.2012	56.000	0	56.000	0	56.000		56.000		
Genopretning af skolerne 2013	XA-0000420007-01001	23.4.2013	1.500.000	452.464	1.047.536	1.060.542	-13.006				-13.006
Ombygning skoleprojekt	XA-0000420005-01001	25.10.2012	85.100	0	85.100	0	85.100				85.100
Skoleombygning	XA-0000420004-01001	13.12.2012	2.195.000	0	2.195.000	0	2.195.000				2.195.000
Udbygning af St. Magleby skole	XA-0000420010-01001	27.6.2013	9.500.000	4.138.578	5.361.422	5.514.240	-152.818				-152.818
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge											
Genopretning daginstitutioner 2012	XA-0000430003-01000	26.4.2012	176.000	150.282	25.718	0	25.718		25.718		
Genopretning daginstitutioner 2013	XA-0000430004-01000	23.4.2013	621.600	197.287	424.313	471.318	-47.005				-47.005
Ny institution ved Køjevænget	XA-0000430005-01001		-58.000	32.346	-90.346	0	-90.346		-90.346		0
Anlæg - Ældre og handicappede											
Enggården, følgeomkostninger	XA-0000431006-01001	22.11.2012	1.373.000	1.243.170	129.830	129.830	0				0
Enggården, følgeomkostninger 2013	XA-0000431002-01001	27.6.2013	850.000	32.073	817.927	817.927	0				0
Etape 1, Plejeboliger	XA-0000431007-01001	17.12.2009	-52.000	0	-52.000	-52.000	0				0
Etape 1, Servicearealer, 002	XA-0000431010-01001	17.12.2009	1.440.000	0	1.440.000	1.440.000	0				0
Etape 1, Servicearealer, 003	XA-0000431010-01002		-1.274.000	0	-1.274.000	-1.274.000	0				0
Etape 2, Plejeboliger	XA-0000431009-01001		-777.000	40.000	-817.000	-817.000	0				0
Etape 2, Servicearealer 002	XA-0000431011-01001	26.1.2012	-800.000	0	-800.000	-800.000	0				0
Etape 2, Servicearealer 003	XA-0000431011-01002		1.103.000	0	1.103.000	1.103.000	0				0
Etape 3, Plejeboliger	XA-0000431008-01001		-900.000	161.925	-1.061.925	-1.061.925	0				0
Etape 3 Servicearealer, 002	XA-0000431012-01001	26.1.2012	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	0				0
Etape 3 Servicearealer, 003	XA-0000431012-01002		1.541.000	7.050	1.533.950	1.533.950	0				0
Flytteomkostninger, Enggården	XA-0000431005-01001	21.6.2011, 22.11.2012	39.000	0	39.000	39.000	0				0
Genopretning, Enggården	XA-0000431001-01001	19.9.2013	250.000	0	250.000	250.000	0				0
Kaldeanlæg, Enggården	XA-0000431004-01001	24.11.2011, 22.11.2012	41.000	22.563	18.437	18.437	0				0

Bilag 1 Anlæg 2013

Revideret anlægsbudget 2013

-----2013-----											
Tekst (beløb i hele 1000 kr.)	PSP element	Rådighedsbeløb frigivet	Rådighedsbeløb i 2013	Forbrug pr. ultimo 10/2013	Afvigelse / resterende potentielt forbrug i 2013	Forventet yderligere forbrug i 2013 pr. ultimo 2013	Overført rådighedsbeløb	Bevilling i 2013 overført	Permanent til kassen i 2013	Deponeringskonto i pengeinstitut i 2013 og anvendelse i 2014	Til 2014
Køkken Enggården	XA-0000431003-01001	26.5.2011	210.000	11.194	198.807	198.807	0				0
Salg af grund Enggården etape 2	XA-0000431014-01001		-2.000	0	-2.000	0	-2.000				-2.000
Salg af grund Enggården etape 3	XA-0000431015-01001		-25.000	0	-25.000	0	-25.000				-25.000
Anlæg - Stabene											
Digitalisering	XA-0000440001-01001	13.12.2012, 31.1.2013 27.6.2013, 29.8.2013	1.355.000	370.903	984.097	663.097	321.000				321.000
Nye PC	XA-0000440004-01001										
Økonomi- og lønsystem	XA-0000440002-01001	23.2.2012	1.365.000	1.038.588	326.412	345.867	-19.455		-19.455		
I alt - netto			61.051.900	27.997.898	33.054.002	19.697.900	13.356.103	4.500.000	-73.414	6.000.000	7.429.517

Afstemning:

33.054.002

33.054.002

Overført rådighedsbeløb: 13.356.102

Overført til kassen i 2013: 7.356.102

Overført til bankkonto i 2013: 6.000.000

Afstemning: 13.356.102

Korrigeret bevilling Ultimo 2013	Forbrug pr. ultimo 2013	Afvigelse mellem forventet forbrug Ultimo 2013 pr. 10/2013 og forbrug Ultimo 2013	Permanent til kassen på grund af at projektet er afsluttet	Til 2014
414.000	386.371	27.629		27.629
422.000	33.400	388.600		388.600
430.851	430.851	-		-
2.222.200	1.352.330	869.870		869.870
241.774	241.774	-	0	
379.040	245.040	134.001		134.001
100.000		100.000		100.000
864.461	864.461	-		-
-				-
-				-
4.810.000	3.197.500	1.612.500		1.612.500
48.015	323.595	-275.580		-275.580
548.200	147.857	400.343		400.343
101.710	101.710	-		-
1.089.576	1.611.875	-522.299		-522.299
-	178.990	-178.990		-178.990
-65.000	-	-65.000		-65.000
307.000	362.139	-55.139		-55.139
-	-	-		-
562.889	562.889	-		-
-	-	-		-

Korrigeret bevilling Ultimo 2013	Forbrug pr. ultimo 2013	Afvigelse mellem forventet forbrug Ultimo 2013 pr. 10/2013 og forbrug Ultimo 2013	Permanent til kassen på grund af at projektet er afsluttet	Til 2014
-		-		-
199.134	100.000	99.134		99.134
74.290	74.290	-		-
-		-		-
-		-		-
-	4.260	-4.260		-4.260
-		-		-
2.482.400	2.416.121	66.279		66.279
-		-		-
50.000	50.000	-		-
3.141	3.141	-		-
3.651.178	3.768.209	-117.031		-117.031
109.100	111.681	-2.581		-2.581
112.427	112.427	-		-
524.900	612.536	-87.636		-87.636
500.000	483.400	16.600		16.600
300.000	353.566	-53.566		-53.566
204.000	180.000	24.000		24.000

Korrigeret bevilling Ultimo 2013	Forbrug pr. ultimo 2013	Afvigelse mellem forventet forbrug Ultimo 2013 pr. 10/2013 og forbrug Ultimo 2013	Permanent til kassen på grund af at projektet er afsluttet	Til 2014
5.000.000	4.590.007	409.993		409.993
5.729.000	4.788.677	940.323		940.323
-			0	-
1.513.006	564.644	948.361		948.361
-	6.253.223	-6.253.223		-6.253.223
-	-	-		-
9.652.818	5.731.928	3.920.890		3.920.890
150.282	176.782	-26.500	0	-
668.605	228.702	439.903		439.903
32.346	32.346	-		-
1.373.000	1.243.170	129.830		129.830
850.000	32.073	817.927		817.927
-52.000	-	-52.000		-52.000
1.440.000	-	1.440.000		1.440.000
-1.274.000	-	-1.274.000		-1.274.000
-777.000	40.000	-817.000		-817.000
-800.000	-	-800.000		-800.000
1.103.000	-	1.103.000		1.103.000
-900.000	185.755	-1.085.755		-1.085.755
-1.200.000	-	-1.200.000		-1.200.000
1.541.000	7.050	1.533.950		1.533.950
39.000		39.000		39.000
250.000		250.000		250.000
41.000	22.563	18.437		18.437

Korrigeret bevilling Ultimo 2013	Forbrug pr. ultimo 2013	Afvigelse mellem forventet forbrug Ultimo 2013 pr. 10/2013 og forbrug Ultimo 2013	Permanent til kassen på grund af at projektet er afsluttet	Til 2014
210.000	12.451	197.550		197.550
-				
-				
1.034.000	860.909	173.091		173.091
2.000.000	3.733.825	-3.733.825		-1.733.825
1.384.455	1.384.456	-1		-1
49.695.797	48.198.971	-503.174	-	1.523.326

47.695.797

-503.174

1.523.326